

证券代码：834214

证券简称：百合网

主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2019年7月8日审议并通过：

任命蔡玉敏女士为公司分管人力资源管理和企业文化建设的副总经理，任职期限自董事会决议之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由王长颖先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命高级管理人员情况

被任命分管人力资源管理和企业文化建设的副总经理蔡玉敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据公司现阶段经营管理工作的需要，拟聘任蔡玉敏女士为公司副总经理，负责人力资源管理和企业文化建设的全面工作。蔡玉敏女士拥有多年大型企业人力资源管理工作经验，同时熟悉百合佳缘集团的人力资源情况，具备担任公司副总经理的任职资格，符合公司及股东的利益。

（四）新任高级管理人员履历

蔡玉敏女士，1982年10月出生，本科学历，无境外永久居留权，曾任复星集团人力资源管理中心-人力资源专业赋能中心总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任命是根据实际运营管理工作的需要而进行的聘任，有利于公司及股东的利益，不会对公司的生产、运营产生不利的影响。

三、备查文件

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日